证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2023-003

浙江东南网架股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 1 月 11 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见 2023 年 1 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 2 月 3 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，详细内容见公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2023-005

浙江东南网架股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 2 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 1 月 31 日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至 2023 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2023 年 2 月 2 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号　　邮编：311209

3、登记时间：2023 年 2 月 1 日及 2023 年 2 月 2 日上午 9 :00—11: 00，下午 14 :00—17: 00

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号　邮政编码：311209

会议联系人：蒋建华　张燕

联系电话：0571—82783358　传真：0571—82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362135。

2、投票简称：“东南投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 3 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生 / 女士）代表本人（本公司）出席浙江东南网架股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证 / 营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人（代理人）签字：

被委托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期：　年　月　日至本次股东大会结束

委托日期：　年　月　日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2023-004

浙江东南网架股份有限公司
关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。为满足子（孙）公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 375,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 225,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 150,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江东南网架股份有限公司	天津东南钢结构有限公司	100%	54.81%	17,984.97	50,000	8.31%	否
	成都东南钢结构有限公司	100%	67.90%	27,718.76	60,000	9.97%	否
	广州五羊钢结构有限公司	100%	60.24%	514.25	20,000	3.32%	否
	浙江东南钢结构有限公司	100%	71.00%	5,302.21	25,000	4.16%	否
	浙江东南绿建集成科技有限公司	100%	88.41%	33,777.63	50,000	8.31%	否
	东南新材料（杭州）股份有限公司	直接持股 97%，间接持股 3%	82.37%	26,540.86	100,000	16.62%	否
	杭州东南新材料销售有限公司	间接持股 100%	94.92%	0	20,000	3.32%	否
	浙江东南碳中和科技有限公司	100%	23.24%	1,000	20,000	3.32%	否
	浙江东南钢制品有限公司	100%	96.98%	0	20,000	3.32%	否
	浙江东南绿建钢制品有限公司	间接持股 100%	99.18%	0	10,000	1.66%	否

三、被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

（一）天津东南钢结构有限公司

1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）

成立日期：2004 年 8 月 30 日

注册资本：18,500 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道 31 号

法定代表人：朱乾

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关系：天津东南为公司的全资子公司，公司持有天津东南 100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	53,606.58	69,894.92
利润总额	5,451.50	6,707.69
净利润	4,834.49	6,045.61
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	100,002.01	88,004.76
负债总额	54,810.75	47,648
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	54,810.75	47,648
净资产	45,191.26	40,356.76
资产负债率	54.81%	54.14%

4、经查询，天津东南不属于失信被执行人。

（二）成都东南钢结构有限公司

1、公司名称：成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）

成立日期：2007 年 11 月 5 日

注册资本：12,500 万元人民币

注册地址：四川新津工业园区 A 区

法定代表人：沈志才

经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。

2、与公司的关系：成都东南为公司的全资子公司，公司持有成都东南 100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	30,340.90	78,536.90
利润总额	549.40	2,049.65
净利润	438.95	2,110.27
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	93,228.90	101,296.05
负债总额	63,302.70	71,808.81
其中：银行贷款总额	12,000.00	10,500.00
流动负债总额	63,259.54	71,756.16
净资产	29,926.20	29,487.24
资产负债率	67.90%	70.89%

4、经查询，成都东南不属于失信被执行人。

（三）广州五羊钢结构有公司

1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）

成立日期：2004 年 6 月 8 日

注册资本：7222.5355 万元人民币

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路 44 号

法定代表人：方建坤

经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）

2、与公司的关系：广州五羊为公司全资子公司，公司持有广州五羊 100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	29,891.96	46,816.50
利润总额	2,471.57	2,188.35
净利润	2,118.18	1,972.30
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	49,113.56	49,217.75
负债总额	29,585.84	31,808.21
其中：银行贷款总额	0	1,000
流动负债总额	29,585.84	31,808.21
净资产	19,527.72	17,409.54
资产负债率	60.24%	64.63%

4、经查询，广州五羊不属于失信被执行人。

（四）浙江东南钢结构有限公司

1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）

成立日期：2008 年 12 月 17 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

法定代表人：沙学勇

经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。

2、与公司的关系：东南钢结构为公司全资子公司，公司持有东南钢结构 100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	90,599.06	79,955.23
利润总额	6,575.95	5,342.14
净利润	5,699.73	4,740.48
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	117,532.71	97,851.87
负债总额	83,442.46	69,461.35
其中：银行贷款总额	4,609.91	9,610.00
流动负债总额	83,442.46	69,461.35
净资产	34,090.25	28,390.52
资产负债率	71%	70.99%

4、经查询，东南钢结构不属于失信被执行人。

（五）浙江东南绿建集成科技有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）

成立日期：2018 年 1 月 11 日

注册资本：68,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道 3899 号 709-41 号

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建 100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	91,706.73	37,349.80
利润总额	4,425.80	-3,380.62
净利润	4,425.80	-3,380.62
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	149,892.95	81,501.61
负债总额	132,522.44	68,556.91
其中：银行贷款总额	25,000.00	20,000
流动负债总额	126,845.22	48,339.77
净资产	17,370.51	12,944.70
资产负债率	88.41%	84.12%

4、经查询，东南绿建不属于失信被执行人。

（六）东南新材料（杭州）股份有限公司

1、公司名称：东南新材料（杭州）股份有限公司（以下简称“东南新材料”）

成立日期：2011 年 1 月 26 日

注册资本：39,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区红十五路 11100 号

法定代表人：王官军

经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、DTY 丝；经营化纤生产所需的原辅材料，纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务 **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关系：公司直接持有东南新材料 97%股权，通过浙江东南钢制品有限公司间接持有东南新材料 3%股权，为公司控股子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	204,168.22	311,753.64
利润总额	-7,921.65	4,208.61
净利润	-7,928.21	4,179.42
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	171,800.01	165,303.13
负债总额	141,507.08	127,081.99
其中：银行贷款总额	17,100	15,600.00
流动负债总额	137,745.50	122,890.64
净资产	30,292.93	38,221.14
资产负债率	82.37%	76.88%

4、经查询，东南新材料不属于失信被执行人。

（七）杭州东南新材料销售有限公司

1、公司名称：杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）

成立日期：2019 年 4 月 22 日

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 1 幢

法定代表人：王官军

经营范围：经销：聚酯切片，POY 丝，FDY 丝，DTY 丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务

2、与公司的关系：公司通过东南新材料间接持有新材料销售 100%股权，为公司全资孙公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	200,099.83	308,611.92
利润总额	-45.27	39.76
净利润	-45.42	24.06
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,974.5	19,744.04
负债总额	18,011.46	18,735.58
其中：银行贷款总额	0	2,600
流动负债总额	18,011.46	18,735.58
净资产	963.05	1,008.46
资产负债率	94.92%	94.89%

4、经查询，新材料销售不属于失信被执行人。

（八）浙江东南碳中和科技有限公司

1、公司名称：浙江东南碳中和科技有限公司（以下简称“东南碳中和”）

成立日期：2021 年 03 月 30 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 6 幢

法定代表人：王东建

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电气机械设备销售；电气设备修理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关系：东南碳中和为公司全资子公司，公司持有东南碳中和 100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	404.72	2.07
利润总额	-87.64	-321.61
净利润	-99.51	-321.61
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,128.32	4,898.63
负债总额	1,424.44	220.23
其中：银行贷款总额	1,000	0.00
流动负债总额	1,396.68	177.68
净资产	4,703.88	4,678.39
资产负债率	23.24%	4.50%

4、经查询，东南碳中和不属于失信被执行人。

（九）浙江东南钢制品有限公司

1、公司名称：浙江东南钢制品有限公司（以下简称“东南钢制品”）

成立日期：2019 年 10 月 30 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 560 号 2 幢

法定代表人：朱卫锋

经营范围：网架、钢结构及其配套板材的制造；销售：建筑材料 **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关系：东南钢制品为公司全资子公司，公司持有东南钢制品 100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	175,462.09	170,814.04
利润总额	-1,175.61	1,019.76
净利润	-1,173.77	746.79
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	185,571.97	166,963.34
负债总额	179,967.53	160,185.13
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	179,967.53	160,185.13
净资产	5,604.44	6,778.21
资产负债率	96.98%	95.94%

5、经查询，东南钢制品不属于失信被执行人。

（十）浙江东南绿建钢制品有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建钢制品有限公司（以下简称“绿建钢制品”）

成立日期：2022 年 5 月 24 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西三路 5799 号 2 幢

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与公司的关系：公司通过东南绿建间接持有绿建钢制品 100%股权，为公司全资孙公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	4,452.88	-
利润总额	-351.61	-
净利润	-351.61	-
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,993.14	-
负债总额	17,844.75	-
其中：银行贷款总额	0	-
流动负债总额	17,844.75	-
净资产	148.39	-
资产负债率	99.18%	-

6、经查询，绿建钢制品不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

为满足公司下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司在未来十二个月内，拟为合并报表范围内子公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过 375,000 万元人民币，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 225,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 150,000 万元。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 453,500 万元人民币，实际发生的担保余额为 141,609.11 万元，占本公司 2021 年未经审计净资产的 23.54%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-003

绿康生化股份有限公司
关于第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十次（临时）会议于 2023 年 1 月 11 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司借入 6,000 万元人民币，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

就本议案公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及明确同意的独立意见。

独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司拟投资设立全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，持有绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%的股权，注册资金为 1 亿元人民币。同时授权公司管理层办理本次设立全资子公司的相关事宜。

?? 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-004

绿康生化股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 11 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向控股股东上海康怡投资有限公司借入 6,000 万元人民币，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。本次事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：公司拟投资设立全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为 1 亿元人民币，持有绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%的股权。本次事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-005

绿康生化股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入 6,000 万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。

2、关联关系说明

截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

3、关联交易审批程序

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。董事赖潭平、赖久珉回避表决，独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（1）基本信息

企业名称	上海康怡投资有限公司
注册资本	100 万元人民币
法定代表人